

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：首创证券

成都思晗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 周小佳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 17,939,900 股，占公司有表决权股份总数的 47.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，修订《公司章程》。详情请见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）及《公司章程》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。详情请见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。详情请见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》的相关内容。详情请见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《修订〈对外担保制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司对外担保行为，根据《公司法》、修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保制度》的相关内容。详情请见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外担保制度》（公告编号：

2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(六) 审议通过《修订〈对外投资制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司对外投资行为，根据《公司法》、修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资制度》的相关内容。详情请见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(七) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司的关联交易行为，防止关联交易损害公司及中小股东利益，根据《公司法》、修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》的相关内容。详情请见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(八) 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了加强公司与现有投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、修订的《公司章程》及其他有关规定，公司相应修订《投资者关系管理制度》的相关内容。详情请见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（九）审议通过《制定〈利润分配制度〉》议案

1. 议案内容：

为完善和健全公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《公司法》、修订的《公司章程》及其他有关规定，公司相应制定《利润分配制度》。详情请见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《利润分配制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十）审议通过《制定〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、

监事、高级管理人员等相关方以及公司承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、修订的《公司章程》及其他有关规定，公司相应制定《承诺管理制度》。详情请见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《成都思晗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日